



## 統一綜合證券股份有限公司 第十二屆第十三次董事會紀錄(節本)

壹、時間：民國112年11月8日上午10：30

貳、地點：台北總公司15樓國際會議廳

視訊地點：台南視訊場地：台南分公司-台南市中西區中山路88號3

樓VIP828會議室；高雄視訊場地：高雄分公司-高雄市中正三路55號5樓會議室；美國視訊場地：美國加州處所

參、出席董事：林寬成、劉宗宜、陳國輝、謝洪惠子、盧麗安(委託謝洪惠子代理出席)、陳靜儀、陳怡伶(台南視訊)、鄧文惠、李啟銘、張明真、李怡慶、李淑芬(高雄視訊)、杜柏蒼(台南視訊)、李宗勳(美國視訊)、莊景堯(委託林寬成代理出席)、梁彥平、白俊男、宋雲峯、洪源全(台南視訊)  
(親自出席17人，委託出席2人)

肆、主席：林寬成董事長

記錄：陳乃真

伍、列席：蔡總經理森部、經紀部張副總經理宏碩、財務部安副總經理芝立、許總稽核文玲、管理部于資深協理鴻潔、法令遵循處洪協理英哲、結算部吳協理聲譽、風控室張協理炳川、總經理室吳百正、總經理室陳采伶

陸、主席致詞：略

柒、報告事項：

- 一、 報告本公司上次董事會決議事項執行情況暨確認會議記錄
- 二、 112年1-10月市場表現與1-9月公司損益報告
- 三、 審計委員會報告
- 四、 獨立董事任職期間資格檢視結果報告
- 五、 董事會績效內部自行評估報告
- 六、 董事會績效內部外部機構報告
- 七、 薪資報酬委員會報告
- 八、 推動永續發展及 ESG 事項執行報告
- 九、 112年第四季溫室氣體盤查及查證工作報告
- 十、 112年第三季合併財務報告
- 十一、信託財產評審委員會報告
- 十二、風險管理委員會報告
- 十三、風險管理報告
- 十四、衍生性商品績效評估報告
- 十五、ESG投資管理報告
- 十六、內部稽核業務報告

捌、討論事項：

- 一、修訂內部控制制度

案由：因應主管機關規定，修訂內部控制制度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

**二、修訂防制洗錢及打擊資恐程序與計畫**

案由：依金融機構洗錢防制辦法及 112 年金融檢查意見，修訂防制洗錢及打擊資恐程序與計畫，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

**三、修訂公司治理實務守則**

案由：依證券商公司治理實務守則，修訂本公司公司治理實務守則，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

**四、總公司新增營業場地處所登記案**

案由：總公司新增營業場地處所登記，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

**五、經理人異動案**

案由：因應業務需要，擬調整經理人，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

**六、修訂經紀手續費率及折讓定價政策**

案由：因應業務需要，擬修訂經紀手續費率及折讓定價政策，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

**七、修訂專業投資人聲明與 KYC 審核管理作業準則**

案由：依據境外結構型商品管理規則，修訂本公司專業投資人聲明與 KYC 審核管理作業準則，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

**八、訂定證券業務借貸款項授權額度分級管理機制**

案由：訂定證券業務借貸款項授權額度分級管理機制，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

**九、不限用途款項借貸定期審視及申請維持額度案**

案由：定期審視經董事會通過授權之不限用途款項借貸案，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

**十、融通額度定期審視及申請維持額度案**

案由：因應客戶避險交易需求，擬申請維持元○及國○證券避險專戶融券額度○億及○億元，提請討論。  
決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十一、本國法人有價證券借貸額度定期審視及申請維持額度案

案由：定期審視及維持富○及元○證券有價證券借貸額度○億元，提請討論。  
決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十二、申請調升內湖客戶不限用途款項借貸額度案

案由：因應客戶需求，擬申請調升內湖客戶炎○(股)公司不限用途款項借貸額度至○億，提請討論。  
決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十三、申請調升城中客戶證券業務借貸款項額度案

案由：因應客戶需求，擬申請調升城中客戶證券業務借貸款項額度至○億元，提請討論。  
決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十四、增加受託買賣外國有價證券業務之上手券商

案由：因應業務需求，擬增加受託買賣外國有價證券業務之上手券商，提請討論。  
決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十五、112 年度 7-9 月公平待客原則執行情形

案由：112 年度 7-9 月公平待客原則執行情形報告，提請討論。  
決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。  
董事長發言摘要：

有關公平待客年度推動計劃，建議推行小組務必就前一年度在各項原則項目有缺失、弱點或需要加強改進的地方，作為訂定新一年度工作計劃及目標之基本項目。

十六、112 年轉銷呆帳案

案由：112 年轉銷呆帳提案，提請討論。  
決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十七、向金融機構申請短期週轉額度

案由：因應業務需求，本公司擬向兆豐國際商業銀行等 4 家金融機構申請短期週轉額度，提請討論。  
決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

十八、國際證券業務分公司向金融機構申請外幣短期週轉額度



案由：因應業務需求，擬向兆豐國際商業銀行 OBU 等 2 家金融

機構申請外幣短期週轉額度，提請討論。

決議：經主席徵得全體出席董事同意照案通過。

玖、臨時動議：無。

拾、散會